### Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

### kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos

3 priedas

**KONTROLĖS KOMITETO**

**REKOMENDACIJŲ VYKDYMO KONTROLĖ 2020 METAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Protokolo data, Nr.** | **Klausimas** | **Vykdymas** |
| **2020-01-29**  **TAR-6** | **2. SVARSTYTA.** VšĮ „Klaipėdos šventės“ raštas.  **NUTARTA.** Siūlyti Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolierei koreguoti Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą, pratęsiant viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ pradėto vykdyti audito baigimo terminą, iki 2020 m. gruodžio mėn. pabaigos.  **3. SVARSTYTA.** Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitą.  **NUTARTA.** Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai su pakeitimu ir ruošti sprendimo projektą Savivaldybės tarybos posėdžiui.  **4. SVARSTYTA.** Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektas.  **NUTARTA.** Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektui ir ruošti sprendimo projektą Savivaldybės tarybos posėdžiui. | **R1-10244**  2020-12-30  **T-2**  2020-03-09  **T-1**  2020-02-10 |
| **2020-03-04 TAR-22** | **2. SVARSTYTA** Renaldo Kulikausko pasiūlymai Kontrolės komitetui.  **NUTARTA.** Kreiptis į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrių dėl Savivaldybės 5 metų laikotarpiu vykdytų viešųjų pirkimų suvestinės pateikimo, kurioje atsispindėtų dažniausiai laiminčios Savivaldybės administracijos skelbtus konkursus (Top 5). | **TAS-95**  2020-04-07 |
| **2019-03-16 TAR-25** | **1. SVARSTYTA.** Tyrimo rezultatų pateikimas.  **NUTARTA.** Pritarti pradėti UAB „Senasis turgus“ veiklos auditą, įtraukiant jį į Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą. | **R1-5177**  2020-06-30 |
| **2020-07-23 TAR-65** | **1. SVARSTYTA.** Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimas.  **NUTARTA.** Pritarti sprendimo projektui su pavedimu, įvertinti bendrųjų kompetencijų lyderystės pakankamą lygį ir, esant galimybei, pakeisti jį penktu pakankamu lygiu. | **T-8**  2020-08-07 |
| **2020-09-18 TAR-77** | **1. SVARSTYTA.** „Viešinimo paslaugų įsigijimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir savivaldybės valdomose įmonėse“ audito ataskaita.  **NUTARTA.** Siūlyti savivaldybės valdomoms įmonėms įsidiegti sutarčių administravimo tvarkos aprašą ir jį pasitvirtinti įmonėje.  **2. SVARSTYTA.** 2019 metų Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pasirinktose srityse per 2019 metus finansinio ir teisėtumo audito ataskaita ir audito išvada.  **NUTARTA.** Siūlyti Turto valdymo skyriui iki 2020-12-01 sudaryti tikslų neinventorizuotų gatvių sąrašą ir sudaryti planą, kuriame atsispindėtų, per kokį laikotarpį būtų inventorizuojamos visos neinventorizuotos gatvės atsižvelgiant į tam numatytą ir skirtą finansavimą. | **Neįvykdyta**  Yra numatyta visus neinventorizuotus Klaipėdos miesto savivaldybei priskirtinus kelius inventorizuoti iki 2024-01-01, tai yra per trejus metus, atsižvelgiant į Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo galiojimo terminą. Kelių sąrašas yra patvirtintas Savivaldybės tarybos ir jis yra atnaujinamas kasmet, atsižvelgiant į atliktą kelių inventorizavimą. |
| **2020-11-12 TAR-97** | **2. SVARSTYTA.** Klaipėdos m. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto pateikimas.  **NUTARTA.** Išbraukti iš Tarnybos 2021 m. veiklos plano veiklos auditą „Socialinių paslaugų asmenims su negalia prieinamumas ir kokybė“ į jo vietą įtraukti atitikties auditą „VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės viešųjų pirkimų vertinimas“. | **Išbraukta** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_